

股票代码：A 股：600663
B 股：900932

股票简称：陆家嘴
陆家 B 股

编号：临 2024-002

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海翌久置业有限公司（以下简称“翌久公司”）、上海翌鑫置业有限公司（以下简称“翌鑫公司”）及上海翌廷置业有限公司（以下简称“翌廷公司”）。

● 资助方式：有息借款。

● 资助金额：向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务资助金额分别为人民币 29,155.65 万元、22,428.00 万元和 6,040.95 万元，合计人民币 57,624.60 万元。

● 资助期限：自提款之日起至 2024 年 12 月 26 日止。

● 资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个基点计算，并定期调整。

● 本次财务资助对象、金额在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。

一、财务资助事项概述

房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持。

翌久公司、翌鑫公司和翌廷公司均为公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）分别持股 60%和 40%的项目公司，主要从事张江中区 57-01、56-01、73-02 及 74-01 地块的开发。

2024年2月5日，公司分别与翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司签署《借款协议》，分别向其提供财务资助29,155.65万元、22,428.00万元和6,040.95万元，合计57,624.60万元，陆家嘴集团已按持股比例提供同等条件的财务资助。

公司于2023年3月30日、2023年4月20日分别召开第九届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度提供财务资助的议案》，同意公司及其控股子公司在2023年度（2022年年度股东大会表决通过之日起至2023年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过20亿元。本次财务资助对象、金额在公司2022年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。

本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目的建设进度，符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象基本信息

1、翌久公司

公司名称	上海翌久置业有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	359,800万元人民币
法定代表人	周翔
成立时间	2019-05-21
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
统一社会信用代码	91310115MA1K4C2K8G
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、翌鑫公司

公司名称	上海翌鑫置业有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	284,940 万元人民币
法定代表人	周翔
成立时间	2019-05-23
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代码	91310115MA1K4C4D36
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、翌廷公司

公司名称	上海翌廷置业有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	226,820 万元人民币
法定代表人	周翔
成立时间	2019-05-21
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代码	91310115MA1K4C2L6B
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近一年又一期主要财务指标：

1、翌久公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	637,769.04	564,620.82
负债总额	282,154.21	280,945.94
净资产	355,614.83	283,674.88
资产负债率	44.24%	49.76%
项目	2023 年 1-9 月	2022 年度

营业收入	1.19	2.17
净利润	-64.86	-23.70

*2023年9月30日、2023年1-9月数据未经审计；2022年12月31日、2022年度数据已经审计。

2、翌鑫公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	480,778.11	428,055.06
负债总额	199,527.69	203,343.38
净资产	281,250.42	224,711.69
资产负债率	41.50%	47.50%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	47.32	0.77
净利润	-28.98	40.22

*2023年9月30日、2023年1-9月数据未经审计；2022年12月31日、2022年度数据已经审计。

3、翌廷公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	403,125.99	356,385.59
负债总额	179,329.09	177,623.21
净资产	223,796.90	178,762.39
资产负债率	44.48%	49.84%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	-	0.74
净利润	34.52	31.50

*2023年9月30日、2023年1-9月数据未经审计；2022年12月31日、2022年度数据已经审计。

(三) 翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司资信情况正常，不存在被列为失信被执行人的情况。

(四) 公司和控股股东陆家嘴集团分别持有翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司60%和40%股权。

(五) 公司上一会计年度不存在向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务资助的情况。

三、财务资助协议的主要内容

2024年2月5日，公司与翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司分别签署《借款协议》，协议主要内容如下：

单位：万元 币种：人民币

被资助对象	金额	提款方式	期限	利率
翌久公司	29,155.65	可分期或一次性提款	自提款之日起至2024年12月26日	执行浮动利率，贷款利率按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算。利率分别根据2024年3月26日、2024年6月26日和2024年9月26日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点调整。
翌鑫公司	22,428.00			
翌廷公司	6,040.95			
合计	57,624.60	/	/	/

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司项目发展前景良好，整体风险可控。在提供财务

资助的同时，公司将积极跟踪翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币 57,624.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.68%。其中：公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币 0 元。

公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年二月六日